

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2019-040

北京利尔高温材料股份有限公司

关于与中国安华集团有限公司签署合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、《合作框架协议》表达协议双方战略合作意向，具体项目的落实存在一定的不确定性。

2、《合作框架协议》的签署对我公司 2019 年度的经营业绩不构成重大影响。

3、本公司将按上市公司信息披露相关制度要求对《合作框架协议》的进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。

二、协议签署概况

2019 年 8 月 5 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中国安华集团有限公司（以下简称“安华集团”）签署了《合作框架协议》。本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、协议对方基本情况

公司名称：中国安华集团有限公司

法定代表人：杨伟

注册地址：北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 6 层

注册资本：18000 万人民币

经营范围主营：投资管理、投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作广告；销售矿产品、建筑材料、橡胶制品、日

用品、五金家电、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、机械设备、电器设备、仪器仪表、橡胶制品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品、体育用品；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建筑工程设计；物业管理；出租办公用房。

安华集团第一大股东为中信国安集团有限公司，实际控制人为中国中信集团有限公司。安华集团为中国中信集团所属大型综合类企业，在矿产资源产业投资领域拥有良好的投资经验和社会资源，具备快速推动项目落地、最大限度争取政策支持、提供全面金融服务等优势。

四、框架协议的主要内容

1、合作方式

双方共同出资设立“安华新材料科技有限公司”（暂定名称，最终以工商核准注册名称为准，以下简称“合作公司”）作为双方开展深度合作的平台公司，合作公司注册资本金人民币壹亿元，股权比例为安华集团持股占比 51%、本公司持股占比 49%。

2、合作内容

（1）资源项目：合作项目所需的铝、铁等矿产资源，为合作项目提供可靠的原料保障。

（2）开采项目：根据矿产资源条件分期开展矿山开采项目。

（3）选矿项目：根据矿山开采规模分期开展无尾选矿高效利用项目。

（4）矿产资源产业延伸项目及其他符合双方利益的项目。

五、协议签订对公司的影响

一直以来，公司围绕企业发展战略以及战略目标，为进一步增强公司综合竞争力，不断延伸完善产业链，积极调研上游原料行业，布局优质原料基地，向耐火原料及相关矿产品资源等上游产业发展。本次合作可以充分发挥安华集团的品牌及社会资源优势，我公司行业及专业技术优势，以及双方在合作项目领域的各种有利条件，实现对优质资源的专业整合与利用，达到双方互利共赢的目标。合作框架协议及后续项目若能顺利实施，将对公司未来的发展产生积极的影响。

六、风险提示

上述合作内容目前签署的仅为框架协议,属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性;本框架协议的实施需要签订相关正式的协议或合同,并履行相关决策、审批等前置程序;本框架协议及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险,包括但不限于各方履约能力、市场、政策和法律等方面。

公司将按照上市公司监管有关规定,根据各方后续合作的进展情况及时发布进展公告,本公司提示投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

《合作框架协议》。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2019年8月6日